

2022 年廉江市河唇镇政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力帮助下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕镇十七届人大八次会议确定的目标任务，在复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战下，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六稳”任务，全年主要目标任务较好完成，为全镇“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）财政预算收入执行情况

2021 年，全镇一般公共预算收入 1426.74 万元，比上年增收 96.72 万元，增长 7.27%。构成一般公共财政预算收入的税种完成情况如下：

（1）增值税 607.31 万元，比上年增收 11.24 万元，增长 1.89%；

（2）企业所得税 94.40 万元，比上年减收 0.65 万元，下降 0.68%；

（3）个人所得税 23.60 万元，比上年增收 1.80 万元，增长 8.27%；

（4）资源税 45.95 万元，比上年增收 34.01 万元，增

长 284.77%;

(5) 城市维护建设税 127.07 万元, 比上年增收 14.58 万元, 增长 12.97%;

(6) 房产税 32.81 万元, 比上年减收 56.61 万元, 下降 63.30%;

(7) 印花税 18.03 元, 比上年增收 3.13 万元, 增长 21.02%;

(8) 城镇土地使用税 22.40 万元, 比上年减收 7.56 万元, 下降 25.23%;

(9) 土地增值税 111.78 万元, 比上年增收 1.19 万元, 增长 1.08%;

(10) 车船税 35.35 万元, 比上年减收 15.92 万元, 下降 31.05%;

(11) 契税 302.21 万元, 比上年增收 109.33 万元, 增长 56.69%;

(12) 环境保护税 5.83 万元, 比上年增收 2.15 万元, 增长 58.46%。

(二) 财政预算支出执行情况

2021 年, 全镇财政一般公共预算支出 2692.58 万元 (未含上解支出), 比上年减支 84.54 万元, 减幅为 3.04%。构成一般公共预算支出的项目是:

(1) 一般公共服务支出 1076.25 万元, 比上年减支

421.67 万元，下降 28.15%；

（2）文化旅游体育与传媒支出 20.52 万元，比上年增支 1.63 万元，增长 8.63%；

（3）社会保障和就业支出 213.84 万元，比上年增支 108.46 万元，增长 102.92%；

（4）卫生健康支出 278.21 万元，比上年增支 23.45 万元，增长 9.20%；

（5）农林水支出 1003.71 万元，比上年增支 165.02 万元，增长 19.68%；

（6）住房保障支出 100.05 万元，比上年增支 38.57 万元，增长 62.74%。

2021 年我镇全年财政总收入为 3028.67 万元，其中一般预算收入 1426.74 万元，补助收入 1601.93 万元。全镇全年财政总支出为 3028.66 万元，其中一般预算支出 2692.58 万元，上解支出 336.08 万元。当年收支对比，2021 年财政达到收支平衡，略有结余。

（三）2021 年预算执行及财政工作的主要情况

（一）聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力。强化税收征管，依法组织收入。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。财税部门层层分解任务，夯实征管模式，加强部门协作，认真分析税收结构，掌握税源动态和剖析增减原因，及时解决税收征管中的问题，

确保应收尽收。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，资源税、城市维护建设税、印花税、契税、环境保护税增幅显著，全年税收收入同比增长 7.27%，有效弥补公共预算的财力缺口。

（二）严格收支管理，资金使用效率不断提升。认真贯彻执行《预算法》，依法加强预算监督。一是优化支出结构，提高资金效益。把保障和改善民生放在财政工作突出位置，认真落实惠农政策，合理调整支出结构，为支持“三农”、科教文卫、新型城镇化、疫情防控等提供了有效保障。二是完善预算编制，强化预算约束。坚持“增收节支”理念，规范拨付程序，完善财务制度，执行中央八项规定，严控一般性支出。全年一般预算支出减少 3.04%。

（三）履行财政监督，科学理财水平不断提高。坚持财政监督与制度监督并举，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。随着城镇化建设的深入推进和公共财政职能的不断加强，用于乡镇的专项资金不断增加。为确保惠农资金收到实效，在“管精、管细、管好、管严、管实”上下功夫，开展强农惠农政策落实检查，严肃财经纪律。完善政府采购招投标制度，扩大政府采购范围，实现项目预算编制与评审全覆盖，有效节约财政资金。

（四）落实惠民政策，民生保障能力不断提高。一是保

基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，2021 年发放中央实际种粮一次性补贴资金 69.32 万元；耕地地力保护资金 350.07 万元。二是保重点、促发展，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，深入推进乡村人居环境整治和美丽圩镇建设，2021 年全年拨付 396.53 万元村庄卫生保洁资金；拨付乡村风貌提升农村人居环境整治 50.00 万元；拨付 9.20 万元支持农村垃圾处理转运工作；拨付 131.50 万元基本农田保护经济补偿资金；拨付 44.96 万元农村“厕所革命”户厕补助资金；拨付 23.40 万元路灯电费。

（五）巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴战略有效落实。全面推进乡村振兴战略，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收，农业增效、农村美丽。2021 年全年发放在校贫困户建档立卡学生补贴 72.85 万元，保障困难学生的生活；拨付 495.71 万元建设风梢、龙湖、灯草、上村新农村示范村；拨付 824.60 万元建设莲塘口、上山祖、碑角村、石云村、良塘村等美丽宜居示范村；拨付 181.64 万元建设莲塘口村乡村风貌提升工程，用于农村环境综合整治、农村基础设施建设，农村生活生产条件不断改善。

各位代表，虽然一年来的财税工作取得了一定成绩，但是我镇财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是财政

收入增长空间越来越小。受新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加，财政收入持续高速恢复性增长难度加大；二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；三是过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。这些问题有待于我们在今后的工作中加以解决，我们也虚心听取各位代表的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决，推动我镇财政可持续高质量发展。

二、2022 年公共财政预算收支计划（草案）

2022 年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展中十分重要的一年，完成 2022 年预算责任重大。根据国内外经济环境、政策和目前我镇经济形势以及 2021 年财政预算完成情况，编制 2022 年全镇财政预算草案如下：

（一）2022 年全镇一般预算收入情况

2022 年，我镇预算总收入 2751.38 万元，其中一般预算收入 1540.88 万元，补助收入 1210.50 万元。构成一般预算收入的税种安排如下：

（1）增值税 655.89 万元；

（2）企业所得税 101.94 万元；

- (3) 个人所得税 25.49 万元；
- (4) 资源税 49.63 万元；
- (5) 城市维护建设税 137.24 万元；
- (6) 房产税 35.44 万元；
- (7) 印花税 19.48 元；
- (8) 城镇土地使用税 24.19 万元；
- (9) 土地增值税 120.72 万元；
- (10) 车船税 38.18 万元；
- (10) 契税 326.39 万元；
- (11) 环境保护税 6.29 万元。

(二) 2022 年全镇一般预算支出草案

根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况, 2022 年我镇财政总预算支出 2750.58 万元, 其中一般预算支出 2750.58 万元。构成一般预算支出项目是:

- (1) 一般公共服务支出 1023.67 万元；
- (2) 文化旅游体育与传媒支出 24.07 万元；
- (3) 社会保障与就业支出 363.17 万元；
- (4) 卫生健康支出 114.32 万元；
- (5) 城乡社区支出 1049.01 万元
- (6) 农林水支出 81.03 万元；
- (7) 住房保障支出 95.31 万元。

（三）2022 年预算工作设想

（一）狠抓财政收入，增加可用财力。依法加强税收及各项非税收入的征管，努力做到应收尽收。加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。在开辟好财源的基础上，加大工作力度，积极抓好非税收入的组织。

（二）优化支出结构，促进民生改善升级。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对本级地方出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，通过政策评估等方式确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。突出公共财政导向，坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，注重精打细算、节用裕民，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。坚持疫情防控不放松，密切跟踪疫情发展态势，加大财政支持保障力度，实施公共卫生补短板项目，不断巩固疫情防控良好态势。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线，把财政支出转化为群众实惠。

（三）深化财政改革，提升财政管理效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流

程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入贯彻落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展全生命周期跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表：做好 2022 年财政改革发展工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我镇财政工作十分困难，也请各位代表更加关心、理解和支持财政工作，一起为推动全镇经济社会高质量跨越式发展、加快建设现代化而不懈奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算收入表
2. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表
3. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出的说明
4. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算收入表
8. 2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年廉江市河唇镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

- 11. 2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算收入总表
- 12. 2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 13. 2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
- 14. 2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

- 15. 2022 年廉江市河唇镇社会保险基金收入预算表
- 16. 2022 年廉江市河唇镇社会保险基金支出预算表
- 17. 2022 年廉江市河唇镇社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2021 年廉江市河唇镇地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2021 年廉江市河唇镇地方政府专项债务余额情况表
- 20. 廉江市河唇镇地方政府债券发行及还本付息情况表
- 21. 廉江市河唇镇地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2021 年廉江市河唇镇地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2021 年廉江市河唇镇新增债务限额安排情况表
- 24. 2021 年廉江市河唇镇新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2021 年廉江市河唇镇新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2022 年廉江市河唇镇地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2022 年廉江市河唇镇提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2,751.38
一、本级一般公共预算收入	1,540.88
（一）税收收入	1,540.88
增值税（25%）	655.89
企业所得税（20%）	101.94
个人所得税	25.49
资源税	49.63
城市维护建设税	137.24
房产税	35.44
印花税	19.48
城镇土地使用税	24.19
土地增值税（50%）	120.72
车船税	38.18
契税	326.39
环境保护税	6.29
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	0.00
二、转移性收入	1,210.50
（一）上级补助收入	1,210.50
税收返还补助	308.71
体制补助	289.79

表 1

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
转移支付补助	205.00
其他专项补助	407.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00

备注：无

表 2

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	1,023.67
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	24.07
八、社会保障和就业支出	363.17
九、卫生健康支出	114.32
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	1,049.01
十二、农林水支出	81.03
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	95.31
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	2,750.58

备注：无

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	河唇镇本级一般公共预算支出	2,750.58
201	一般公共服务支出	1,023.67
20101	人大事务	34.39
2010199	其他人大事务支出	34.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790.46
20106	财政事务	160.61
2010699	其他财政事务支出	160.61
20111	纪检监察事务	38.21
2011199	其他纪检监察事务支出	38.21
207	文化旅游体育与传媒支出	24.07
20701	文化和旅游	24.07
2070199	其他文化和旅游支出	24.07
208	社会保障和就业支出	363.17
20802	民政管理事务	16.14
2080299	其他民政管理事务支出	16.14
20805	行政事业单位养老支出	346.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.06
20809	其他社会保障和就业支出	0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97
210	卫生健康支出	114.32
21007	计划生育事务	73.09
2100799	其他计划生育事务支出	73.09

表 3

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	41. 23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41. 23
212	城乡社区支出	1, 049, 01
21201	城乡社区管理事务	1, 049, 01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 049, 01
213	农林水支出	81. 03
21301	农业农村	39. 82
2130199	其他农业农村支出	39. 82
21302	林业和草原	25. 87
2130299	其他林业和草原支出	25. 87
21303	水利	15. 34
2130399	其他水利支出	15. 34
221	住房保障支出	95. 31
22102	住房改革支出	95. 31
2210201	住房公积金	95. 31

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 0.100 亿元，比上年减少 0.080 亿元，降低 45%。主要原因：上年列入组织事务支出的村级（居）委办公费、村干部补贴、离任村干部补贴列入了城乡社区管理事务支出。其中：

（1）人大事务支出预算增加 3.10 万元，主要是人员经费支出的增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 122.77 万元，主要是人员经费支出的增加。

（3）财政事务支出预算增加 36.49 万元，主要是人员经费支出的增加。

（4）纪检监察事务支出预算增加 1.33 万元，主要是人员经费支出的增加。

2. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.002 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0 %。主要原因：增减变化小，基本持平。

3. 2022 年社会保障和就业支出预算 0.036 亿元，比上年增加 0.006 亿元，增长 20%。主要原因：2022 年将殡仪站支出费用列入了社保保障和就业支出。其中：

（1）民政管理事务支出预算增加 16.14 万元，主要是上年的预算殡仪站支出费用未列入此科目。

（2）行政事业单位养老支出预算增加 71.29 万元，主

要是养老支出的增加。

（3）其他社会保障和就业支出增加 0.97 万元，主要是失业保险和工伤保险费用的增加。

4. 2022 年卫生健康支出预算 0.01 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。主要原因：增减变化小，基本持平。

5. 2022 年城乡社区支出预算 0.11 亿元，比上年增加 0.11 亿元，上年城乡社区支出预算是 0 亿元，无法比较。主要原因：上年列入组织事务支出的村级（居）委办公费、村干部补贴、离任村干部补贴列入了城乡社区管理事务支出。

（备注：正确的 2022 年城乡社区支出预算是 0.008 亿元，预算误将应列入农业农村的工资福利支出放在了城乡社区支出。）其中：

（1）城乡社区管理事务支出增加 1049.01 万元，主要是村级（居）委办公费、村干部补贴、离任村干部补贴。

6. 2022 年农林水支出预算 0.008 亿元，比上年减少 0.005 亿元，降低 38.47%。主要原因：预算误将属于农业农村的工资福利支出列入了城乡社区支出，正确应该是增加了 0.007 亿元，增长 53.85%，主要原因是 2022 年农林水支出增加了兽医站的费用支出。其中：

（1）农业农村减少 57.92 万元，主要是误将属于农业农村的工资福利支出列入了城乡社区支出。

（2）林业和草原增加了 1.59 万元，主要是人员经费支

出的增加。

（3）水利增加了 7.76 万元，主要是人员经费支出的增加。

7. 2022 年住房保障支出预算 0.009 亿元，比上年增加 0.002 亿元，增长 28.58%。主要原因：住房改革支出的常规增加。其中：

（1）住房改革支出增加 23.32 万元，主要是人员经费支出的增加。

【说明：参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。另外，经查阅财政部官网，财政部还一并公开了中央政府“一般公共预算收入预算的说明”、“对地方转移支付预算的说明”、“政府性基金预算的说明”和“国有资本经营预算的说明”，如果草案中未包含相关情况说明，请斟酌是否需要增加或完善。】

表 4

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	2,750.58
501	机关工资福利支出	1,269.21
50101	工资奖金津补贴	967.19
50102	社会保障缴费	206.72
50103	住房公积金	95.30
502	机关商品和服务支出	576.13
50201	办公经费	217.01
50202	会议费	11.14
50208	公务用车运行维护费	4.80
50299	其他商品和服务支出	343.18
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	905.23

表 4

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50901	社会福利和救助	725.15
50905	离退休费	180.08
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

备注：无

表 5

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	4.80
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80
（三）公务接待费	0.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2022 年廉江市河唇镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 4.80 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是 0 较上年持平，无增减变化 0；公务用车购置及运行维护支出 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是 0 较上年持平，无增减变化 0；公务接待费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，原因是较上年持平，无增减变化 0。

表 6

2022 年廉江市河唇镇一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	0.00
一、市（县、区）本级收入	0.00
港口建设费收入（注：请插入新行列 示明细收入项目。）	0.00
二、转移性收入	0.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	0.00

备注：本级无政府性基金预算收入。

表 8

2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算支出表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	0.00
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
总支出	0.00

备注：本级无政府性基金预算支出

表 9

2022 年廉江市河唇镇政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	0.00
217	金融支出	0.00
21704	金融调控支出	0.00
2170402	中央特别国债经营基金支出	0.00
229	其他支出	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0.00

备注：本级无政府性基金预算支出。

表 10

2022 年廉江市河唇镇政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年廉江市河唇镇政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

表 12

2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 年廉江市河唇镇国有资本经营预算转移支付支出
表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2022 年廉江市河唇镇社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2022 年廉江市河唇镇社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年廉江市河唇镇社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2022 年廉江市河唇镇社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	**年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金结余。

表 18

2021 年廉江市河唇镇地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	0.00
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	0.00

备注：本级无地方政府一般债务余额。

2021 年廉江市河唇镇地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	0.00
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府专项债务发行额	0.00
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	0.00

备注：本级无地方政府专项债务余额。

表 20

廉江市河唇镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	0.00	0.00
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.00	0.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.00	0.00
（一）一般债券	J	0.00	0.00
（二）专项债券	K	0.00	0.00
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.00	0.00
（一）一般债券	R	0.00	0.00
（二）专项债券	S	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债券发行及还本付息。

廉江市河唇镇地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预 算
	新增债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金 预算
	新增债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本级无地方政府债券分年度偿还计划。

表 22

2021 年廉江市河唇镇地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
XX 市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债务限额及余额。

表 23

2021 年廉江市河唇镇新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
XX 市	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 市本级	0.00	0.00	0.00	0.00
项目一	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 区	0.00	0.00	0.00	0.00
项目 X	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无新增债务限额安排。

表 24

2021 年廉江市河唇镇新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	0.00	XX
一、基础设施建设	0.00	XX
（一）铁路	0.00	XX
（二）公路	0.00	XX
（三）机场	0.00	XX
（四）水运	0.00	XX
（五）城市轨道交通	0.00	XX
（六）城市停车场	0.00	XX
二、能源	0.00	XX
三、农林水利	0.00	XX
四、生态环保	0.00	XX
五、社会事业	0.00	XX
（一）卫生健康	0.00	XX
（二）教育	0.00	XX
（三）养老	0.00	XX
（四）文化旅游	0.00	XX
（五）其他社会事业	0.00	XX
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	XX
七、市政和产业园区基础设施	0.00	XX
八、保障性安居工程	0.00	XX
（一）城镇老旧小区改造	0.00	XX
（二）保障性租赁住房	0.00	XX
（三）棚户区改造	0.00	XX
九、其他	0.00	XX

备注：本级无新增债券和政府外贷项目用途。

2021 年廉江市河唇镇新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名 称	项目领 域	专项债 券合计	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率		
xx	xx	0.00	0.00	0.00	xx	xx	0.00	xx	xx	0.00	xx	xx	0.00	xx	xx	0.00	xx	xx	0.00	0.00

备注：本级无新增专项债券项目。

表 26

2022 年廉江市河唇镇地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：本级无地方政府债务限额提前下达。

表 27

2022 年廉江市河唇镇提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市（县、区）合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
XX 县、区	0.00	0.00	0.00
XX 项目	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

备注：本级无提前下达新增债务额度分配。

关于 2022 年廉江市河唇镇提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求……。

二、分配方案……。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

年对下级税收返还和转移支付预算亿元，比上年增加/减少**亿元，增长/降低**%。其中：

1. 税收返还

年对下级税收返还预算，比上年增加/减少**，增长/降低**%。
其中：

（1）增值税和消费税返还**，比上年增加/减少**，增长/降低**%，主要原因是**。或，与上年持平。

（2）

2. 一般性转移支付

年对下级一般性转移支付预算，比上年增加/减少**，增长/降低**%。其中：

（1）均衡性转移支付预算**，比上年增加/减少**，增长/降低**%，主要原因是**。

（2）

3. 专项转移支付

年对下级专项转移支付预算，比上年增加/减少**，增长/降低**%。
其中：

（1）**补助预算**，比上年增加/减少**，增长/降低**%，主要原因是**。

（2）

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况**年政府债务限额**亿元，其中：一般债务限额**亿元，专项债务限额**亿元。**年政府债务余额执行数**亿元。按偿债来源分，一般债务**亿元，专项债务**亿元。【**年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况**年发行/转贷地方政府债券**亿元。其中：一般债券**亿元，专项债券**亿元；新增债券**亿元，再融资债券**亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况**年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。**年偿还地方政府债券本金**亿元，其中：一般债券还本**亿元，专项债券还本**亿元；支付地方政府债券利息**亿元，其中：一般债券利息**亿元，专项债券利息**亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2022 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		
					
		社会效益指标	指标 6:		
					
		生态效益指标	指标 7:		
					
		可持续影响指标	指标 8:		
					
		服务对象	指标 9:		

		满意度指标			
--	--	-------	-------	--	--